

Návrh závěrečného účtu za rok 2023

Sestavený ke dni 31.12.2023

Údaje o organizaci

Název Obec Střelná
Adresa Střelná 38
756 12
IČO 00304310
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 571 111 113
E-mail obec.stralna@volny.cz

Obsah závěrečného účtu

Strana

Měsíční stav finančních prostředků	1
Porovnání běžných a kapitálových výdajů	2
Porovnání příjmů a výdajů	3
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku	4
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu	5
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně	6
Porovnání aktivních a pasivních účtů	7
Porovnání nákladových a výnosových účtů	9
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	11
Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	13
Porovnání plnění sdílených daní	14
Plnění rozpočtu dle tříd	15
Rozpočet v druhovém třídění dle tříd	19
Daňové příjmy - vybrané položky	20
Bilance dotací	21
Příjmy a výdaje dle účelových znaků	22
Komentáře	25

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2023

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
Leden	2 666 995,21	33 716,00
Únor	2 676 912,86	44 854,00
Březen	2 399 880,71	2 623,00
Duben	2 692 769,42	16 777,00
Květen	2 604 278,48	1 210,00
Červen	2 914 883,32	2 993,00
Červenec	3 966 842,31	7 782,00
Srpen	4 119 666,23	3 815,00
Září	3 420 941,97	24 846,00
Říjen	696 370,14	8 938,00
Listopad	1 000 715,46	5 728,00
Prosinec	1 411 644,25	10 150,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	845 959,23	56 265,00
Únor	887 381,98	16 800,00
Březen	942 452,82	427 958,00
Duben	648 749,40	0,00
Květen	1 026 278,27	15 561,00
Červen	806 875,75	630 592,00
Červenec	677 454,64	325 202,50
Srpen	845 521,56	53 716,12
Září	901 157,02	507 958,00
Říjen	2 703 203,26	134 712,50
Listopad	656 009,26	27 827,87
Prosinec	898 266,06	360 280,00
CELKEM	11 839 309,25	2 556 872,99

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	1 116 455,99	902 224,23
Únor	1 037 986,58	904 181,98
Březen	1 332 076,93	1 370 410,82
Duben	750 415,66	648 749,40
Květen	995 651,33	1 041 839,27
Červen	1 813 976,67	1 437 467,75
Červenec	1 892 496,81	1 002 657,14
Srpen	1 018 929,95	899 237,68
Září	996 236,76	1 409 115,02
Říjen	2 679 357,93	2 837 915,76
Listopad	1 023 342,51	683 837,13
Prosinec	1 738 424,78	1 258 546,06
CELKEM	16 395 351,90	14 396 182,24

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Období: 12/2023

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné příjmy</i>	<i>Běžné výdaje</i>	<i>Saldo provozního přebytku</i>
Leden	1 116 455,99	845 959,23	270 496,76
Únor	1 037 986,58	887 381,98	150 604,60
Březen	1 332 076,93	942 452,82	389 624,11
Duben	750 415,66	648 749,40	101 666,26
Květen	995 651,33	1 026 278,27	-30 626,94
Červen	1 613 976,67	806 875,75	807 100,92
Červenec	1 892 496,81	677 454,64	1 215 042,17
Srpen	1 009 479,95	845 521,56	163 958,39
Září	996 236,76	901 157,02	95 079,74
Říjen	2 679 357,93	2 703 203,26	-23 845,33
Listopad	1 023 342,51	656 009,26	367 333,25
Prosinec	1 703 324,78	898 266,06	805 058,72
CELKEM	16 150 801,90	11 839 309,25	4 311 492,65

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

Období 2023

Investiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
89517	SZIF	Realizace místní rozvojové strategie - IV - SR	72 000,00	0,00	0,00	0,00
89518	SZIF	Realizace místní rozvojové strategie - IV - EU	128 000,00	0,00	0,00	0,00
Celkem			200 000,00	0,00	0,00	0,00

Neinvestiční transfery

UZ	Poskytovatel	Název	Poskytnuto k 31.12.	Použito k 31.12.	Vratka v průběhu roku	Vratka při fin. vypořádání
13013	MPSV ČR	Operační program Zaměstnanost	231 232,00	231 232,00	0,00	0,00
98008	VPS	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou	38 600,00	38 600,00	0,00	0,00
Celkem			269 832,00	269 832,00	0,00	0,00
Transfery celkem			469 832,00	269 832,00	0,00	0,00

Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Období 2023

Neinvestiční transfery

<i>Pol</i>	<i>UZ</i>	<i>Název</i>	<i>Poskytnuto k 31.12.</i>	<i>Použito k 31.12.</i>	<i>Vratka v průběhu roku</i>	<i>Vratka při fin. vypořádání</i>
4112		Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	141 900,00	0,00	0,00	0,00
		Celkem	141 900,00	0,00	0,00	0,00
		Transfery celkem	141 900,00	0,00	0,00	0,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

		Aktivní účty		
SU	Název	2021	2022	2023
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	248 963,76	248 963,76	248 963,76
019	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	983 600,00	983 600,00	983 600,00
021	Stavby	55 323 199,79	64 602 887,18	64 859 962,05
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	3 825 858,10	3 825 858,10	3 889 590,55
025	Pěstitelské celky trvalých porostů	0,00	1 013 438,88	1 013 438,88
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 044 275,41	1 974 700,87	2 041 539,54
031	Pozemky	4 924 572,52	5 126 612,33	5 645 845,33
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	11 093 479,84	2 145 322,22	2 068 200,62
069	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	3 739 000,00	3 739 000,00	3 739 000,00
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-248 963,76	-248 963,76	-248 963,76
079	Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-237 311,00	-280 883,00	-324 455,00
081	Oprávký ke stavbám	-17 898 782,50	-18 500 678,50	-19 314 614,50
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-1 092 944,00	-1 561 424,00	-1 979 647,00
085	Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů	0,00	0,00	-20 280,00
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-2 044 275,41	-1 974 700,87	-2 041 539,54
132	Zboží na skladě	10 490,00	3 520,80	14 274,69
194	Opravné položky k odběratelům	-478 171,25	-473 307,29	-473 243,13
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	595 783,55	2 361 324,64	1 411 644,25
244	Termínované vklady krátkodobé	0,00	0,00	2 500 000,00
261	Pokladna	3 451,00	17 140,00	10 150,00
263	Ceniny	171,00	247,00	0,00
311	Odběratelé	925 941,97	1 091 151,07	920 377,92
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	171 814,85	101 679,51	175 165,71
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	1 600,00	3 750,00	0,00
346	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	0,00	0,00	300,60
385	Příjmy příštích období	0,00	81 346,77	56 421,00
388	Dohadné účty aktivní	73 906,13	274 912,60	45 367,13
471	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	0,00	0,00	11 280,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2023

		Pasivní účty		
SU	Název	2021	2022	2023
321	Dodavatelé	114 808,73	181 115,72	51 096,04
324	Krátkodobé přijaté zálohy	71 135,31	54 912,60	45 367,13
331	Zaměstnanci	168 901,00	182 863,00	205 806,00
333	Jiné závazky vůči zaměstnancům	6 920,00	10 430,00	7 460,00
336	Sociální zabezpečení	51 143,00	49 714,00	57 205,00
337	Zdravotní pojištění	23 830,00	23 212,00	26 879,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	11 974,00	9 370,00	14 246,00
343	Daň z přidané hodnoty	86 723,00	98 099,00	82 942,00
349	Závazky k vybraným místním vládním institucím	4 500,00	2 700,00	2 700,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	9 294,00	0,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	50 000,00	0,00	135,00
383	Výdaje příštích období	6 848,94	79 253,84	7 885,60
384	Výnosy příštích období	354 500,00	212 089,23	162 500,00
389	Dohadné účty pasivní	165 649,38	88 995,74	121 636,41
401	Jmění účetní jednotky	48 436 954,83	48 424 172,28	48 414 152,28
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	14 247 047,98	15 802 543,74	15 307 174,26
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-13 274 017,30	-13 274 017,30	-13 274 017,30
408	Opravy předcházejících účetních období	-8 150 273,33	-8 150 273,33	-8 150 273,33
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	9 154 971,26	11 768 660,96	14 528 803,79
451	Dlouhodobé úvěry	7 000 000,00	6 222 220,00	5 444 440,00
459	Ostatní dlouhodobé závazky	20 000,00	0,00	0,00
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	800 353,50	0,00	0,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2023

		Nákladové účty		
SU	Název	2021	2022	2023
501	Spotřeba materiálu	300 780,74	412 080,38	330 453,43
502	Spotřeba energie	347 083,77	375 641,17	450 858,54
504	Prodané zboží	4 896,00	30 690,20	1 123,80
506	Aktivace dlouhodobého majetku	-900 490,00	0,00	0,00
508	Změna stavu zásob vlastní výroby	-83 925,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržování	576 730,88	527 456,89	638 195,85
512	Cestovné	0,00	2 492,00	3 668,00
513	Náklady na reprezentaci	34 842,00	67 649,00	67 424,00
518	Ostatní služby	1 591 000,76	974 016,84	1 425 257,71
521	Mzdové náklady	2 729 720,00	2 760 957,00	2 865 660,00
524	Zákonné sociální pojištění	719 397,00	689 212,00	707 898,00
525	Jiné sociální pojištění	6 461,86	6 124,50	5 879,80
527	Zákonné sociální náklady	102 370,00	110 160,00	123 180,00
528	Jiné sociální náklady	35 800,00	59 200,00	43 400,00
538	Jiné daně a poplatky	1 810,00	1 966,00	16 284,00
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	42 205,00	0,00	0,00
542	Jiné pokuty a penále	2 506,00	0,00	0,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	169 395,00	53 170,00	93 856,00
549	Ostatní náklady z činnosti	206 090,80	376 065,15	131 973,99
551	Odpisy dlouhodobého majetku	751 593,00	1 243 707,00	1 361 001,00
553	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	221 082,00	21 469,00	0,00
554	Prodané pozemky	169 137,20	37 311,00	7 904,00
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	4 128,05	-4 863,96	-64,16
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	127 730,82	91 269,15	95 886,67
562	Úroky	53 158,48	113 746,80	97 535,66
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	2 510 913,00	2 344 808,00	2 901 538,00
591	Daň z příjmů	354 000,00	211 000,00	160 000,00
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	-608 020,00	-21 690,00	-2 760,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2023

		Výnosové účty		
SU	Název	2021	2022	2023
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	73 621,40	1 565,22	22 304,35
602	Výnosy z prodeje služeb	41 366,99	349 132,70	385 842,95
603	Výnosy z pronájmu	768 807,80	787 745,09	348 167,98
604	Výnosy z prodaného zboží	3 210,86	7 801,71	5 710,75
605	Výnosy ze správních poplatků	7 690,00	3 690,00	3 510,00
606	Výnosy z místních poplatků	218 433,84	278 855,00	274 664,11
646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	203 116,69	92 120,00	0,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	1 028 775,88	244 444,87	44 550,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	220 013,79	196 659,89	183 413,57
662	Úroky	451,30	144,49	0,00
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	660 888,33	806 849,04	907 101,48
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	1 772 240,67	1 999 326,54	2 312 734,70
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	2 138 487,26	2 671 100,29	3 227 096,50
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	4 502 914,46	5 310 876,88	5 441 371,92
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	375 507,54	417 344,71	459 853,99
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	68 560,25	76 124,52	86 073,21

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2023

		Závazky		
SU	Název	2021	2022	2023
321	Dodavatelé	114 808,73	181 115,72	51 096,04
324	Krátkodobé přijaté zálohy	71 135,31	54 912,60	45 367,13
331	Zaměstnanci	168 901,00	182 863,00	205 806,00
333	Jiné závazky vůči zaměstnancům	6 920,00	10 430,00	7 460,00
336	Sociální zabezpečení	51 143,00	49 714,00	57 205,00
337	Zdravotní pojištění	23 830,00	23 212,00	26 879,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	11 974,00	9 370,00	14 246,00
343	Daň z přidané hodnoty	86 723,00	98 099,00	82 942,00
349	Závazky k vybraným místním vládním institucím	4 500,00	2 700,00	2 700,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	9 294,00	0,00
378	Ostatní krátkodobé závazky	50 000,00	0,00	135,00
383	Výdaje příštích období	6 848,94	79 253,84	7 885,60
384	Výnosy příštích období	354 500,00	212 089,23	162 500,00
389	Dohadné účty pasivní	165 649,38	88 995,74	121 636,41
451	Dlouhodobé úvěry	7 000 000,00	6 222 220,00	5 444 440,00
459	Ostatní dlouhodobé závazky	20 000,00	0,00	0,00
472	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	800 353,50	0,00	0,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2023

		Pohledávky		
SU	Název	2021	2022	2023
311	Odběratelé	925 941,97	1 091 151,07	920 377,92
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	171 814,85	101 679,51	175 165,71
315	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	1 600,00	3 750,00	0,00
346	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	0,00	0,00	300,60
385	Příjmy příštích období	0,00	81 346,77	56 421,00
388	Dohadné účty aktivní	73 906,13	274 912,60	45 367,13
471	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	0,00	0,00	11 280,00

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

Třída	2021	2022	2023
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	9 087 834,87	10 755 757,17	11 810 164,60
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	736 946,30	891 387,94	871 125,30
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 389 435,00	370 960,00	44 550,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	8 085 678,62	3 363 903,30	3 669 512,00
Příjmy celkem	19 299 894,79	15 382 008,41	16 395 351,90
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	13 292 380,56	9 730 259,95	11 839 309,25
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	10 947 163,92	3 170 688,01	2 556 872,99
Výdaje celkem	24 239 544,48	12 900 947,96	14 396 182,24

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Leden	670 508,34	640 492,02	752 582,81
Únor	620 213,44	664 802,71	758 979,44
Březen	735 324,54	1 017 042,94	1 118 201,55
Duben	399 218,20	557 044,50	590 969,26
Květen	539 678,70	725 306,66	811 884,12
Červen	825 006,34	889 830,70	1 018 373,02
Červenec	976 223,51	1 259 834,41	1 661 492,99
Srpen	629 926,31	696 545,53	769 426,61
Září	747 042,06	971 016,37	798 711,08
Říjen	589 869,33	667 009,70	592 796,18
Listopad	671 955,21	814 551,84	833 465,89
Prosinec	1 008 676,41	1 077 826,33	1 274 320,17
CELKEM	8 413 642,39	9 981 303,71	10 981 203,12

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 12/2023

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Třída		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 1	DAŇOVÉ PŘÍJMY						
1111	Daň z příjmů ze závislé činnosti	1 751 646,55	2 000 000,00	87,58	2 000 000,00	87,58	248 353,45
1112	Daň ze samost. výděl. činnosti	144 360,48	140 000,00	103,11	144 900,00	99,63	539,52
1113	Daň ze sam.výděl. - zvl. sazba	416 727,67	330 000,00	126,28	439 000,00	94,93	22 272,33
1121	Daň z právnických osob	3 018 856,50	2 440 000,00	123,72	3 244 000,00	93,06	225 143,50
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	208 240,00	400 000,00	52,06	210 000,00	99,16	1 760,00
1211	DPH	5 441 371,92	5 938 000,00	91,64	5 938 000,00	91,64	496 628,08
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	8 734,80	10 000,00	87,35	10 000,00	87,35	1 265,20
1341	Poplatek ze psů	7 600,00	8 000,00	95,00	8 000,00	95,00	400,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000,00	15 000,00	6,67	15 000,00	6,67	14 000,00
1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a	271 224,88	270 000,00	100,45	272 000,00	99,72	775,12
1361	Správní poplatky	3 510,00	8 000,00	43,88	8 000,00	43,88	4 490,00
1381	Daň z hazardních her	77 036,88	80 000,00	96,30	80 000,00	96,30	2 963,12
1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu	0,93	0,00	0,00	100,00	0,93	99,07
1511	Daň z nemovitosti	459 853,99	450 000,00	102,19	460 000,00	99,97	146,01
Třída 1	DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:	11 810 164,60	12 089 000,00	97,69	12 829 000,00	92,06	1 018 835,40
Třída 2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	166 170,00	336 500,00	49,38	336 500,00	49,38	170 330,00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	6 890,00	22 000,00	31,32	22 000,00	31,32	15 110,00
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	2 420,00	4 000,00	60,50	4 000,00	60,50	1 580,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	141 300,21	82 000,00	172,32	147 000,00	96,12	5 699,79
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	313 987,03	354 000,00	88,70	354 000,00	88,70	40 012,97
2141	Příjmy z úroků (část)	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého	5 676,00	10 000,00	56,76	20 000,00	28,38	14 324,00
2324	Přijaté nekap.přísp.a náhrady-semafor-vratka ze záloh-energi	234 682,06	215 000,00	109,15	327 000,00	71,77	92 317,94
Třída 2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:	871 125,30	1 025 500,00	84,95	1 212 500,00	71,85	341 374,70
Třída 3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
3111	Příjmy z prodeje pozemků	44 550,00	250 000,00	17,82	250 000,00	17,82	205 450,00
3112	Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
Třída 3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:	44 550,00	277 000,00	16,08	277 000,00	16,08	232 450,00
Třída 4	PŘIJATÉ TRANSFERY						
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	38 600,00	0,00	0,00	38 600,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.roz	141 900,00	141 900,00	100,00	141 900,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	231 232,00	0,00	0,00	231 232,00	100,00	0,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	3 017 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 017 780,00
4138	Převody z vlastní pokladny	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00
4140	Převody z vlastních fondů přes rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	200 000,00	200 000,00	100,00	200 000,00	100,00	0,00
4216	Ost.inv.přijaté transfery ze stát. rozpočtu-revit.ovoc.sadu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 4	PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:	3 669 512,00	341 900,00	1 073,2	611 732,00	599,86	-3 057 780,00
Příjmy celkem:		16 395 351,90	13 733 400,00	119,38	14 930 232,00	109,81	-1 465 119,90

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
					%		%	
5011		Platy zaměstnanců v pracovním	1 403 845,00	1 563 000,00	89,82	1 566 954,00	89,59	163 109,00
5021		Ostatní osobní výdaje	594 788,00	456 511,00	130,29	667 668,00	89,08	72 880,00
5023		Odměny členů zastupitelstev ob	823 392,00	805 000,00	102,28	824 000,00	99,93	608,00
5031		Povin.pojistné na soc.zab.a př	499 159,00	527 000,00	94,72	541 920,00	92,11	42 761,00
5032		Povinné pojistné na veřejné zd	200 451,00	205 000,00	97,78	214 126,00	93,61	13 675,00
5038		Povinné pojistné na úrazové po	5 879,80	10 000,00	58,80	10 000,00	58,80	4 120,20
5123		Podlimitní technické zhodnocení	21 427,13	44 000,00	48,70	22 000,00	97,40	572,87
5131		Potraviny	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
5132		Ochranné pomůcky	12 089,00	17 000,00	71,11	27 000,00	44,77	14 911,00
5136		Knihy, učební pomůcky a tisk	15 453,90	18 000,00	85,86	20 000,00	77,27	4 546,10
5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	99 680,65	135 000,00	73,84	106 000,00	94,04	6 319,35
5138		Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	14 372,00	131 000,00	10,97	31 000,00	46,36	16 628,00
5139		Nákup materiálu jinde nezařaze	216 705,79	450 047,00	48,15	354 047,00	61,21	137 341,21
5141		Úroky vlastní	97 535,66	110 000,00	88,67	110 000,00	88,67	12 464,34
5151		Studená voda	110 124,10	125 000,00	88,10	129 500,00	85,04	19 375,90
5153		Plyn-KD	144 598,62	137 000,00	105,55	150 000,00	96,40	5 401,38
5154		Elektrická energie-semafor	407 343,33	573 000,00	71,09	475 000,00	85,76	67 656,67
5156		Pohonné hmoty a maziva	82 531,21	154 000,00	53,59	97 000,00	85,08	14 468,79
5161		Poštovní služby	2 104,00	5 164,00	40,74	5 164,00	40,74	3 060,00
5162		Služby telekomunikací a radiok	49 792,76	58 000,00	85,85	59 000,00	84,39	9 207,24
5163		Služby peněžních ústavů	115 128,57	160 000,00	71,96	164 000,00	70,20	48 871,43
5164		Nájemné	22 220,00	6 000,00	370,33	24 000,00	92,58	1 780,00
5166		Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5167		Služby školení a vzdělávání	4 974,00	8 000,00	62,18	8 000,00	62,18	3 026,00
5168		Služby zpracování dat	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5169		Nákup ostatních služeb	1 186 235,89	1 342 000,00	88,39	1 403 729,00	84,51	217 493,11
5171		Opravy a udržování	644 445,84	987 000,00	65,29	814 900,00	79,08	170 454,16
5172		Programové vybavení	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5173		Cestovné	3 668,00	4 550,00	80,62	4 550,00	80,62	882,00
5175		Pohoštění a dary	62 584,00	107 128,00	58,42	108 128,00	57,88	45 544,00
5179		Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5192		Poskytnuté náhrady	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5194		Věcné dary	91 356,00	75 000,00	121,81	114 000,00	80,14	22 644,00
5213		Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům-práv.osobám	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5221		Neinv.transfery fundacím,ústavům a obec.prosp.společnostem	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
5222		Neinvestiční transfery spolkům	104 903,00	108 000,00	97,13	123 500,00	84,94	18 597,00
5223		Neinvestiční transfery církvím	63 000,00	15 000,00	420,00	63 000,00	100,00	0,00
5229		Ost.neinvestiční transfery nez	8 646,00	4 000,00	216,15	9 000,00	96,07	354,00
5321		Neinvestiční transfery obcím	14 400,00	15 000,00	96,00	20 000,00	72,00	5 600,00
5323		Neinvestiční transfery krajům	57 300,00	63 000,00	90,95	63 000,00	90,95	5 700,00
5329		Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	130 689,00	132 000,00	99,01	144 000,00	90,76	13 311,00
5331		Neinvestiční příspěvky zřízený	1 000 600,00	1 096 800,00	91,23	1 000 600,00	100,00	0,00
5339		Neinvestiční transfery cizím p	10 000,00	23 000,00	43,48	23 000,00	43,48	13 000,00
5345		Převody vlastním rozpočtovým účtům	2 717 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 717 780,00
5348		Převody do vlastní pokladny	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340 000,00
5350		Převody do vlastních fondů přes rok	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5362		Platby daní a poplatků státním	38 513,00	108 000,00	35,66	41 000,00	93,93	2 487,00
5363		Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5364		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	9 294,00	9 400,00	98,87	9 400,00	98,87	106,00
5365		Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	208 740,00	357 000,00	58,47	217 000,00	96,19	8 260,00
5424		Náhrady mezd v době nemoci	5 046,00	40 000,00	12,62	40 046,00	12,60	35 000,00
5492		Dary obyvatelstvu	6 000,00	9 000,00	66,67	9 000,00	66,67	3 000,00

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

<i>Třída</i>	<i>5</i>	<i>BĚŽNÉ VÝDAJE</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>		<i>Rozpočet upravený</i>		<i>Rozdíl</i>
					<i>%</i>		<i>%</i>	
5499		Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	168 050,00	170 000,00	98,85	170 000,00	98,85	1 950,00
5901		Nespecifikované rezervy	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	14 463,00	15 000,00	96,42	15 000,00	96,42	537,00
Třída 5		BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:	11 839 309,25	10 439 600,00	113,41	10 050 232,00	117,80	-1 789 077,25
<i>Třída</i>	<i>6</i>	<i>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</i>						
6119		Ostatní nákup dlouhodobého neh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6121		Budovy, haly a stavby	377 170,99	1 900 000,00	19,85	414 200,00	91,06	37 029,01
6122		Stroje, přístroje a zařízení	135 265,00	0,00	0,00	149 000,00	90,78	13 735,00
6130		Pozemky	537 157,00	150 000,00	358,10	550 000,00	97,66	12 843,00
6341		Investiční transfery obcím	11 280,00	0,00	0,00	12 000,00	94,00	720,00
6349		Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	1 496 000,00	1 396 000,00	107,16	1 496 000,00	100,00	0,00
Třída 6		KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:	2 556 872,99	3 446 000,00	74,20	2 621 200,00	97,55	64 327,01
Výdaje celkem:			14 396 182,24	13 885 600,00	103,68	12 671 432,00	113,61	-1 724 750,24

Plnění rozpočtu dle tříd

Bez návrhu rozpočtových změn

Financování

Třída	8	FINANCOVÁNÍ	Skutečnost	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Rozdíl
					%		%	
8115		Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	956 670,39	600 000,00	159,45	696 000,00	137,45	-260 670,39
8118		Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	-2 500 000,00	0,00	0,00	-2 500 000,00	100,00	0,00
8123		Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8124		Uhrazené splátky dlouhodobých	-777 780,00	-777 800,00	100,00	-777 800,00	100,00	-20,00
8901		Operace z peněž.úctů organ.nemaj.char.pří.a výd.vlád.sekt	321 939,95	330 000,00	97,56	323 000,00	99,67	1 060,05
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			-1 999 169,66	152 200,00-1 313,5		-2 258 800,00	88,51	-259 630,34
Financování celkem:			-1 999 169,66	152 200,00-1 313,5		-2 258 800,00	88,51	-259 630,34

Schválený rozpočet pro rok 2023 v druhovém třídění dle tříd

<i>Třída</i>	<i>Název</i>	<i>Rozpočet 2022</i>	<i>Upravený rozpočet 2022</i>	<i>Skutečnost 2022</i>	<i>Schválený rozpočet 2023</i>
1	Daňové příjmy	9 516 000,00	10 834 748,00	10 755 757,17	12 089 000,00
2	Nedaňové příjmy	1 096 673,00	1 039 673,00	891 387,94	1 025 500,00
3	Kapitálové příjmy	50 000,00	372 000,00	370 960,00	277 000,00
4	Přijaté transfery	1 215 327,00	2 109 124,00	3 363 903,30	341 900,00
	Příjmy celkem	11 878 000,00	14 355 545,00	15 382 008,41	13 733 400,00
	Konsolidace příjmů	0,00	0,00	1 264 780,00	0,00
	Příjmy konsolidované	11 878 000,00	14 355 545,00	14 117 228,41	13 733 400,00
5	Běžné výdaje	8 614 200,00	10 328 904,00	9 730 259,95	10 439 600,00
6	Kapitálové výdaje	2 886 000,00	3 591 841,00	3 170 688,01	3 446 000,00
	Výdaje celkem	11 500 200,00	13 920 745,00	12 900 947,96	13 885 600,00
	Konsolidace výdajů	0,00	0,00	1 264 780,00	0,00
	Výdaje konsolidované	11 500 200,00	13 920 745,00	11 636 167,96	13 885 600,00
8	Financování	-377 800,00	-434 800,00	-2 481 060,45	152 200,00

Daňové příjmy - vybrané položky

Bez návrhu rozpočtových změn
Za období: **12/2023**

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně	(Pol:11XX - 12XX)	10 981 203,12	11 248 000,00	97,63	11 975 900,00	91,69	994 696,88
Místní poplatky	(Pol:133X - 134X)	288 559,68	303 000,00	95,23	305 000,00	94,61	16 440,32
Správní poplatky	(Pol:136X)	3 510,00	8 000,00	43,88	8 000,00	43,88	4 490,00
Daň z nemovitosti	(Pol:1511)	459 853,99	450 000,00	102,19	460 000,00	99,97	146,01

Bilance dotací za období 01.2023 - 12.2023

Bez návrhu rozpočtových změn

N+Z+Uz	Název	Rozpočet příjmů	Rozpočet výdajů	Příjmy	Výdaje	Plnění v %		V/P %
						příjmy	výdaje	
000098008	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	0,00	9 400,00	38 600,00	38 600,00	0,00	410,64	100,00
	Rozpočet upravený:	38 600,00	38 600,00			100,00	100,00	
000098043	Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	0,00			0,00	0,00	
000098187	Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	0,00			0,00	0,00	
104113013	Operační program Zaměstnanost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	0,00			0,00	0,00	
104513013	Operační program Zaměstnanost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	0,00			0,00	0,00	
106515974	Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	0,00			0,00	0,00	
107517969	IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-EU-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	0,00			0,00	0,00	
130189517	Realizace místní rozvojové strategie - IV - SR	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	72 000,00	0,00			100,00	0,00	
130589518	Realizace místní rozvojové strategie - IV - EU	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	128 000,00	0,00			100,00	0,00	
143133092	OP JAK – P2 neinvestice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	0,00			0,00	0,00	
143533092	OP JAK – P2 neinvestice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozpočet upravený:	0,00	0,00			0,00	0,00	
144113013	Operační program Zaměstnanost	0,00	0,00	40 743,39	40 743,00	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	40 743,00	40 743,00			100,00	100,00	
144513013	Operační program Zaměstnanost	0,00	0,00	190 488,61	190 489,00	0,00	0,00	100,00
	Rozpočet upravený:	190 489,00	190 500,00			100,00	99,99	
CELKEM	schválený rozpočet	200 000,00	9 400,00	469 832,00	269 832,00	234,92	2 870,	57,43
	upravený rozpočet	469 832,00	269 843,00			100,00	100,00	

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Bez návrhu rozpočtových změn

Třídění: **Pol vzestupně**Za období: **12/2023**

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Nst Zdr UZ 000 0 00000							
1111	- Daň z příjmů ze závislé činnos	1 751 646,55	2 000 000,00	87,58	2 000 000,00	87,58	248 353,45
1112	- Daň ze samost. výděl. činnosti	144 360,48	140 000,00	103,11	144 900,00	99,63	539,52
1113	- Daň ze sam.výděl. - zvl. sazba	416 727,67	330 000,00	126,28	439 000,00	94,93	22 272,33
1121	- Daň z právnických osob	3 018 856,50	2 440 000,00	123,72	3 244 000,00	93,06	225 143,50
1122	- Daň z příjmů právnických osob za obce	208 240,00	400 000,00	52,06	210 000,00	99,16	1 760,00
1211	- DPH	5 441 371,92	5 938 000,00	91,64	5 938 000,00	91,64	496 628,08
1334	- Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	8 734,80	10 000,00	87,35	10 000,00	87,35	1 265,20
1341	- Poplatek ze psů	7 600,00	8 000,00	95,00	8 000,00	95,00	400,00
1343	- Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000,00	15 000,00	6,67	15 000,00	6,67	14 000,00
1345	- Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z	271 224,88	270 000,00	100,45	272 000,00	99,72	775,12
1361	- Správní poplatky	3 510,00	8 000,00	43,88	8 000,00	43,88	4 490,00
1381	- Daň z hazardních her	77 036,88	80 000,00	96,30	80 000,00	96,30	2 963,12
1382	- Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z	0,93	0,00	0,00	100,00	0,93	99,07
1511	- Daň z nemovitosti	459 853,99	450 000,00	102,19	460 000,00	99,97	146,01
2111	- Příjmy z poskytování služeb a výrobků	166 170,00	336 500,00	49,38	336 500,00	49,38	170 330,00
2112	- Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	6 890,00	22 000,00	31,32	22 000,00	31,32	15 110,00
2119	- Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	2 420,00	4 000,00	60,50	4 000,00	60,50	1 580,00
2131	- Příjmy z pronájmu pozemků	141 300,21	82 000,00	172,32	147 000,00	96,12	5 699,79
2132	- Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	313 987,03	354 000,00	88,70	354 000,00	88,70	40 012,97
2141	- Příjmy z úroků (část)	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
2310	- Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního	5 676,00	10 000,00	56,76	20 000,00	28,38	14 324,00
2324	- Přijaté nekap.přísp.a náhrady-semafor-vratka ze záloh-energi	234 682,06	215 000,00	109,15	327 000,00	71,77	92 317,94
3111	- Příjmy z prodeje pozemků	44 550,00	250 000,00	17,82	250 000,00	17,82	205 450,00
3112	- Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
4112	- Neinv.přij.transfery ze st.roz	141 900,00	141 900,00	100,00	141 900,00	100,00	0,00
4134	- Převody z rozpočtových účtů	3 017 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 017 780,00
4138	- Převody z vlastní pokladny	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00
4140	- Převody z vlastních fondů přes rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Příjmy:	15 925 519,90	13 533 400,00	117,68	14 460 400,00	110,13	-1 465 119,90
5011	- Platy zaměstnanců v pracovním	1 233 538,00	1 563 000,00	78,92	1 396 645,00	88,32	163 107,00
5021	- Ostatní osobní výdaje	563 120,00	453 000,00	124,31	636 000,00	88,54	72 880,00
5023	- Odměny členů zastupitelstev ob	823 392,00	805 000,00	102,28	824 000,00	99,93	608,00
5031	- Povin.pojistné na soc.zab.a př	457 935,00	527 000,00	86,89	500 696,00	91,46	42 761,00
5032	- Povinné pojistné na veřejné zd	185 123,00	205 000,00	90,30	198 789,00	93,13	13 666,00
5038	- Povinné pojistné na úrazové po	5 879,80	10 000,00	58,80	10 000,00	58,80	4 120,20
5123	- Podlimitní technické zhodnocení	21 427,13	44 000,00	48,70	22 000,00	97,40	572,87
5131	- Potraviny	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
5132	- Ochranné pomůcky	12 089,00	17 000,00	71,11	27 000,00	44,77	14 911,00
5136	- Knihy, učební pomůcky a tisk	15 453,90	18 000,00	85,86	20 000,00	77,27	4 546,10
5137	- Drobný hmotný dlouhodobý majetek	99 680,65	135 000,00	73,84	106 000,00	94,04	6 319,35
5138	- Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	14 372,00	131 000,00	10,97	31 000,00	46,36	16 628,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařaze	215 658,79	449 000,00	48,03	353 000,00	61,09	137 341,21
5141	- Úroky vlastní	97 535,66	110 000,00	88,67	110 000,00	88,67	12 464,34
5151	- Studená voda	110 124,10	125 000,00	88,10	129 500,00	85,04	19 375,90
5153	- Plyn-KD	144 598,62	137 000,00	105,55	150 000,00	96,40	5 401,38
5154	- Elektrická energie-semafor	407 343,33	573 000,00	71,09	475 000,00	85,76	67 656,67
5156	- Pohonné hmoty a maziva	82 531,21	154 000,00	53,59	97 000,00	85,08	14 468,79
5161	- Poštovní služby	1 940,00	5 000,00	38,80	5 000,00	38,80	3 060,00
5162	- Služby telekomunikací a radiok	49 792,76	58 000,00	85,85	59 000,00	84,39	9 207,24
5163	- Služby peněžních ústavů	115 128,57	160 000,00	71,96	164 000,00	70,20	48 871,43
5164	- Nájemné	22 220,00	6 000,00	370,33	24 000,00	92,58	1 780,00
5166	- Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5167	- Služby školení a vzdělávání	4 974,00	8 000,00	62,18	8 000,00	62,18	3 026,00
5168	- Služby zpracování dat	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5169	- Nákup ostatních služeb	1 185 192,89	1 342 000,00	88,32	1 402 686,00	84,49	217 493,11
5171	- Opravy a udržování	644 445,84	987 000,00	65,29	814 900,00	79,08	170 454,16
5172	- Programové vybavení	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5173	- Cestovné	3 118,00	4 000,00	77,95	4 000,00	77,95	882,00
5175	- Pohoštění a dary	58 456,00	103 000,00	56,75	104 000,00	56,21	45 544,00
5179	- Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5192	- Poskytnuté náhrady	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5194	- Věcné dary	91 356,00	75 000,00	121,81	114 000,00	80,14	22 644,00
5213	- Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům-práv.osobá	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5221	- Neinv.transfery fundacím,ústavům a obec.prosp.společnostem	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	0,00
5222	- Neinvestiční transfery spolkům	104 903,00	108 000,00	97,13	123 500,00	84,94	18 597,00
5223	- Neinvestiční transfery církvím	63 000,00	15 000,00	420,00	63 000,00	100,00	0,00
5229	- Ost.neinvestiční transfery nez	8 646,00	4 000,00	216,15	9 000,00	96,07	354,00
5321	- Neinvestiční transfery obcím	14 400,00	15 000,00	96,00	20 000,00	72,00	5 600,00
5323	- Neinvestiční transfery krajům	57 300,00	63 000,00	90,95	63 000,00	90,95	5 700,00
5329	- Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	130 689,00	132 000,00	99,01	144 000,00	90,76	13 311,00
5331	- Neinvestiční příspěvky zřízený	1 000 600,00	1 096 800,00	91,23	1 000 600,00	100,00	0,00
5339	- Neinvestiční transfery cizím p	10 000,00	23 000,00	43,48	23 000,00	43,48	13 000,00
5345	- Převody vlastním rozpočtovým účtům	2 717 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 717 780,00
5348	- Převody do vlastní pokladny	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340 000,00
5350	- Převody do vlastních fondů přes rok	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5362	- Platby daní a poplatků státním	38 513,00	108 000,00	35,66	41 000,00	93,93	2 487,00
5363	- Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5364	- Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	9 294,00	9 400,00	98,87	9 400,00	98,87	106,00
5365	- Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	208 740,00	357 000,00	58,47	217 000,00	96,19	8 260,00
5424	- Náhrady mezd v době nemoci	673,00	40 000,00	1,68	35 673,00	1,89	35 000,00
5492	- Dary obyvatelstvu	6 000,00	9 000,00	66,67	9 000,00	66,67	3 000,00
5499	- Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	168 050,00	170 000,00	98,85	170 000,00	98,85	1 950,00
5901	- Nespecifikované rezervy	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5909	- Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	14 463,00	15 000,00	96,42	15 000,00	96,42	537,00
6119	- Ostatní nákup dlouhodobého neh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6121	- Budovy, haly a stavby	377 170,99	1 900 000,00	19,85	414 200,00	91,06	37 029,01
6122	- Stroje, přístroje a zařízení	135 265,00	0,00	0,00	149 000,00	90,78	13 735,00
6130	- Pozemky	537 157,00	150 000,00	358,10	550 000,00	97,66	12 843,00
6341	- Investiční transfery obcím	11 280,00	0,00	0,00	12 000,00	94,00	720,00
6349	- Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	1 496 000,00	1 396 000,00	107,16	1 496 000,00	100,00	0,00
Výdaje:		14 126 350,24	13 876 200,00	101,80	12 401 589,00	113,91	-1 724 761,24

Nst Zdr UZ 000 0 98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR

4111	- Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	38 600,00	0,00	0,00	38 600,00	100,00	0,00
Příjmy:		38 600,00	0,00	0,00	38 600,00	100,00	0,00
5021	- Ostatní osobní výdaje	31 668,00	3 511,00	901,97	31 668,00	100,00	0,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	1 047,00	1 047,00	100,00	1 047,00	100,00	0,00
5161	- Poštovní služby	164,00	164,00	100,00	164,00	100,00	0,00
5169	- Nákup ostatních služeb	1 043,00	0,00	0,00	1 043,00	100,00	0,00
5173	- Cestovné	550,00	550,00	100,00	550,00	100,00	0,00
5175	- Pohoštění	4 128,00	4 128,00	100,00	4 128,00	100,00	0,00
Výdaje:		38 600,00	9 400,00	410,64	38 600,00	100,00	0,00

Nst Zdr UZ 000 0 98043 Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2022

4111	- Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nst Zdr UZ 000 0 98187 Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup

4111	- Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nst Zdr UZ 104 1 13013 Operační program Zaměstnanost

4116	- Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nst Zdr UZ 104 5 13013 Operační program Zaměstnanost

4116	- Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nst Zdr UZ 106 5 15974 Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-IV

4216	- Ost.inv.přijaté transfery ze stát. rozpočtu-revit.ovoc.sadu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nst Zdr UZ 107 5 17969 IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-EU-INV

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
4216	- Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Příjmy:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nst Zdr UZ 130 1 89517 Realizace místní rozvojové strategie - IV - SR							
4213	- Investiční přijaté transfery ze státních fondů	72 000,00	72 000,00	100,00	72 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	72 000,00	72 000,00	100,00	72 000,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 130 5 89518 Realizace místní rozvojové strategie - IV - EU							
4213	- Investiční přijaté transfery ze státních fondů	128 000,00	128 000,00	100,00	128 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	128 000,00	128 000,00	100,00	128 000,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 143 1 33092 OP JAK – P2 neinvestice							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Příjmy:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nst Zdr UZ 143 5 33092 OP JAK – P2 neinvestice							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Příjmy:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nst Zdr UZ 144 1 13013 Operační program Zaměstnanost							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	40 743,39	0,00	0,00	40 743,00	100,00	-0,39
	Příjmy:	40 743,39	0,00	0,00	40 743,00	100,00	-0,39
5011	- Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	30 004,00	0,00	0,00	30 004,00	100,00	0,00
5031	- Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	7 266,00	0,00	0,00	7 266,00	100,00	0,00
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 703,00	0,00	0,00	2 703,00	100,00	0,00
5424	- Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	770,00	0,00	0,00	770,00	100,00	0,00
	Výdaje:	40 743,00	0,00	0,00	40 743,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 144 5 13013 Operační program Zaměstnanost							
4116	- Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	190 488,61	0,00	0,00	190 489,00	100,00	0,39
	Příjmy:	190 488,61	0,00	0,00	190 489,00	100,00	0,39
5011	- Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	140 303,00	0,00	0,00	140 305,00	100,00	2,00
5031	- Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	33 958,00	0,00	0,00	33 958,00	100,00	0,00
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	12 625,00	0,00	0,00	12 634,00	99,93	9,00
5424	- Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	3 603,00	0,00	0,00	3 603,00	100,00	0,00
	Výdaje:	190 489,00	0,00	0,00	190 500,00	99,99	11,00
		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:		16 395 351,90	13 733 400,00	119,38	14 930 232,00	109,81	-1 465 119,90
CELKEM VÝDAJE:		14 396 182,24	13 885 600,00	103,68	12 671 432,00	113,61	-1 724 750,24

KOMENTÁŘE:

Meziroční srovnání

Měsíc	2021	2022	2023
Výsledek rozpočtu od počátku roku:			
Příjmy	14 083 922,89	14 117 228,41	13 337 571,90
Výdaje	19 023 572,58	11 636 167,96	11 338 402,24
Financování	4 939 649,69	-2 481 060,45	1 999 169,66
Výsledek hospodaření před zdaněním:			
Hlavní činnost	2 362 071,99	2 741 010,06	2 013 880,70
Hospodářská činnost	-2 402,29	208 442,77	319 600,52

V roce 2023 byl pokles příjmů oproti roku 2021 a 2022, byl sice v roce 2023 větší příjem sdílených daní, ale méně poskytnutých dotací, a to jak investičních, tak i neinvestičních:

-poskytnuté investiční a neinvestiční dotace v roce 2021	1 825 827,-
-poskytnuté investiční a neinvestiční dotace v roce 2022	1 965 423,-
-poskytnuté investiční a neinvestiční dotace v roce 2023	469 832,-

Dále byl menší příjem v roce 2023 oproti roku 2022 u poskytování služeb, z prodeje pozemků.

S tím souvisí i pokles ve výdajích, ale není tak výrazný, jak rozdíl v příjmech, z důvodu ušetřených finančních prostředků a jejich převedení na termínovaný vklad u ČSOB, a.s. ve výši 2 500 000,-.

Z tohoto důvodu je taky rozdíl ve financování.

Obec nadále splácí úvěr na vybudování inženýrských sítí k novým stavebn. místům, roční splátka činí 777 780,-, dále obec nadále zasílá příspěv. Sdruž.obcí Mikroreg.Vsetínsko za vybudování kanalizace v obci, roční splátka činí 1 396 000,-.

Vyúčtování fin. vztahů ke státnímu rozpočtu

V roce 2023 obdržela obec Střelná tyto neinvestiční transfery:

Účelový znak 13013 - Vytvoření prac.místa na veř.pros.práce: 231 232,00

Účelový znak 98008 - Volba prezidenta ČR 38 600,00

a tyto investiční transfery:

Účelový znak 89517 - Rekonstrukce zpevněných ploch na hřbitově 72 000,00

Účelový znak 89518 - Rekonstrukce zpevněných ploch na hřbitově 128 000,00

Celkem poskytnuté neinvestiční a investiční dotace obci v roce 2023 469 832,00

Všechny poskytnuté dotace byly čerpány v souladu s podmínkami poskytnutí a byly zcela vyčerpány, tj. obec nevykazuje žádnou vratku do státního rozpočtu nebo jiného rozpočtu.

Vyúčtování fin. vztahů k rozpočtu Zlínského kraje

V roce 2023 obec Střelná neobdržela žádný investiční nebo neinvestiční transfer z rozpočtu Zlínského kraje.

Hospodářská činnost

Obec Střelná od 1.1.2023 ukončila provozování ubytovny, podnájmu skladových a ubytovacích prostor, kanceláří v areálu bývalého hraničního celního přechodu Střelná, a to z důvodu ukončení jeho pronájmu a předání zpět do užívání Zlínskému kraji. Ale dle smlouvy o poskytnutí služeb se Zlínským krajem obec Střelná nadále udržuje veškeré prostranství u bývalého hraničního celního přechodu Střelná, jedná se zejména o zimní údržbu komunikací, chodníků a parkovacích ploch, sečení trávy a úklid okolí celého areálu, které hradí obci Zlínský kraj.

Ostatní činnosti obce, z kterých byly příjmy v roce 2023 jsou zařazeny pod hlavní činnosti obce, jsou to např. nájmy a poskytnuté služby u bytového a nebytového hospodářství, kulturního domu, výkon traktoru, válců, pronájmy pozemků, prodej dřeva.

Tvorba a použití peněžních fondů

Obec Střelná v rámci svého rozpočtu vytváří sociální fond, ze kterého byly v roce 2023 čerpány příspěvky na penzijní a životní připojištění pro zaměstnance, příspěvky na kulturní a sportovní akce zaměstnancům, na stravenkový paušál a věcné dary pro zaměstnance.

Jiné fondy obec Střelná nevytváří.

Použití sociálního fondu v roce 2023:

- zůstatek sociálního fondu k 1.1.2023:	0,00
- vytvoření sociálního fondu v roce 2023:	210 000,00
- navýšení sociálního fondu v roce 2023:	0,00
- čerpání sociálního fondu během roku 2023:	-168 050,00
- vynulování nevyčerpaného zůst.sociál.fondu k 31.12.2023:	-41 950,00
Konečný zůstatek sociálního fondu k 31.12.2023:	0,00

Majetek a hospodaření příspěvkových organizací

Obec Střelná má zřízené dvě příspěvkové organizace, a to základní školu a mateřskou školu. V roce 2023 byl těmto příspěvkovým organizacím převeden neinvestiční příspěvek na provoz z rozpočtu obce v celkové výši:

- Mateřská škola Střelná, okres Vsetín:	481 000,00
- Základní škola Střelná, okres Vsetín:	519 600,00

Dále bylo v roce 2023 uhrazeno z rozpočtu obce příspěvkovým organizacím:

- Mateřská škola Střelná, okres Vsetín celkem:	175 023,00
=za nákup materiálu, za vodu,popl.za internet, za poskytnuté služby, za opravy a údržbu	
=za technické zhodnocení MŠ	103 875,00
- Základní škola Střelná, okres Vsetín celkem:	96 579,00
=za plat dohodou, za vodu,popl.za internet, za poskytnuté služby, za opravy a údržbu,materiál	
=nová ZŠ u MŠ - projektová dokumentace	92 155,00

Osoba odpovědná za správnost údajů: Bc. Jaroslava Satinová



Podpis:

Statutární zástupce: Ing. Petr Kráčmar



Podpis:

Razítko organizace

